Solapamiento de carteras

PPI / SHEH

Solapamiento	Posiciones comunes
1,95%	1

Astoria Real Assets ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,53% NAV

Solapamiento / PPI 1,95%

Shell plc ADRhedged

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,00% NAV

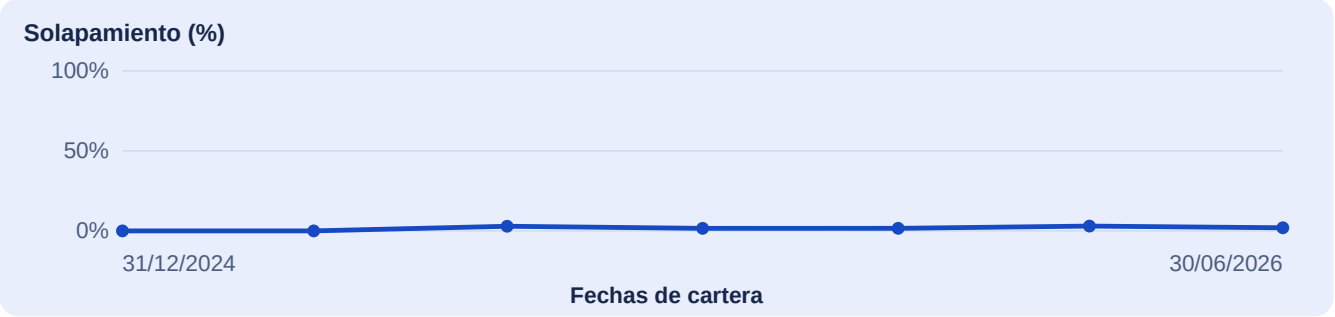
Solapamiento / SHEH 96,00%

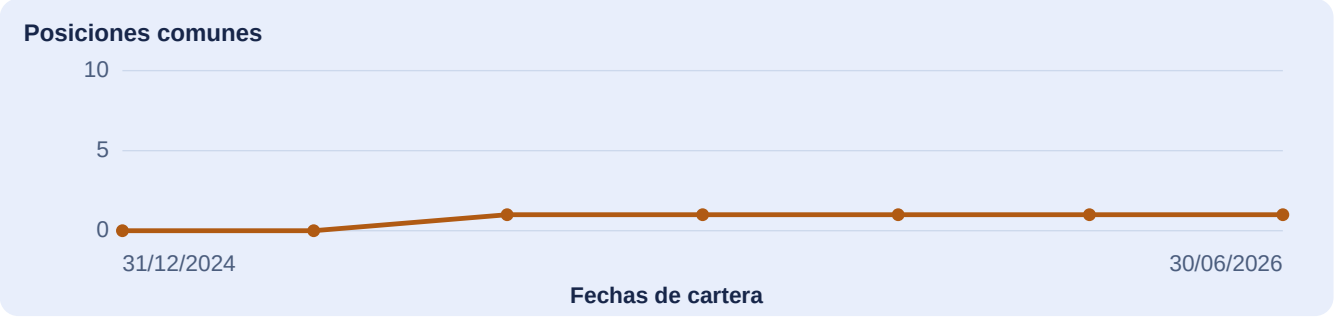
Mayores posiciones comunes

Valor	PPI	SHEH	Solapamiento
SHELL PLC SPON ADS	1,95%	96,00%	1,95%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,71%. Los informes se presentaron entre 49 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,06 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
SHELL PLC	3,01%	1,95%	-1,06
Demás clases comunes			0,00

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	PPI · SEC	SHEH · SEC
30/06/2026	1,95%	1	0001193125-26-360485	0000940400-26-032608
31/03/2026	3,01%	1	0001193125-26-246675	0000940400-26-020342
31/12/2025	1,61%	1	0001193125-26-056432	0000940400-26-007080
30/09/2025	1,59%	1	0001193125-25-289357	0000940400-25-009722
30/06/2025	2,91%	1	0001145549-25-053685	0001752724-25-203421
31/03/2025	0,00%	0	0001145549-25-030414	0001752724-25-117947
31/12/2024	0,00%	0	0001145549-25-010114	0001752724-25-044566